



Cari colleghi,
vi presentiamo il numero “zero” della newsletter **SGR – Sagitta Gestione Responsabile**, un magazine trimestrale per informarvi sulle ultime novità in merito ai temi ESG.

La newsletter è divisa in tre rubriche diverse: gli aggiornamenti relativi alla normativa, al mercato e ai progressi di Sagitta in merito alla sostenibilità.

Buona lettura!

NORMATIVA



UNIONE EUROPEA

- **Parlamento Europeo e Commissione** – 22 giugno 2022 – Raggiunto accordo sul CSRD (*Corporate Social Responsibility Directive*), la nuova rendicontazione di sostenibilità che modifica ed estende la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (NFRD 2014/97/UE). Stabilisce i criteri e i metodi di rendicontazione **ESG** delle società, sulla base di principi di *due diligence* e *double materiality* con l'obiettivo di aumentare trasparenza e superare il 'greenwashing', comparare i bilanci di sostenibilità ed estendere la platea dei soggetti obbligati
- **Parlamento EU** – 25 luglio 2022 – Pubblicazione del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio “non arrecare un danno significativo”, che specificano il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche
- **Il Joint Committee delle tre Autorità di Vigilanza Europee** (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs) ha pubblicato il primo report annuale sull'estensione del fenomeno relativo alla *disclosure* volontaria dei principali impatti negativi nelle scelte di investimento ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla finanza sostenibile (SFDR) – articolo 18.

ITALIA

- **Ministero delle Pari Opportunità** – 1° luglio 2022 – Pubblicazione in GU del DM del 29 aprile 2022 in relazione ai parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità. Tale certificazione, volontaria, è in linea con lo standard UN:PRI225 ed è calibrata sulle dimensioni aziendali e il settore di operatività delle aziende interessate. Deve essere richiesta e rilasciata da enti competenti
- **Assosim** – 21 luglio 2022 – Lettera a Consob sulle criticità riscontrate dagli intermediari Regolamento delegato (UE) 2021/1253 in materia di fattori, rischi e preferenze di sostenibilità. In tale comunicazione gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento (in particolare consulenza e gestione patrimoniale) verso la cliente al *retail* paventano all'Autorità una difficoltà nella declinazione dei fattori di rischio legati alla sostenibilità nonché degli obiettivi/conoscenza utili per la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento e quindi alla continuazione/offerta del servizio.
- **Consob** – 29 luglio 2022 – Pubblicazione del Nuovo Regolamento Intermediari che integra i fattori di sostenibilità nei processi e requisiti degli intermediari italiani in merito allo svolgimento dei servizi di investimento, ivi inclusa la gestione collettiva del risparmio. Le novità riguardano la revisione normativa nazionale per l'attuazione delle Direttive MiFID2, UCITS, **AIFMD** e IDD dove non già cogenti per diretta applicabilità dei Regolamenti Europei (come il Regolamento (UE) 1255/2021 di revisione ed integrazione del Regolamento (UE) 231/2013 in merito di GEFIA in vigore dal 1° agosto 2022)
- **Banca d'Italia** – 1° agosto 2022 – Pubblicazione del Rapporto ambientale 2022 che illustra i principali indicatori relativi all'impatto dell'attività dell'Istituto sull'ambiente, allo scopo di rendere conto dell'impegno volto a ridurre la propria impronta ecologica. Il Rapporto ambientale, elaborato per la prima volta nel 2010 e aggiornato annualmente, illustra le principali iniziative realizzate dalla Banca in linea con gli obiettivi della propria Politica ambientale: uso sostenibile delle risorse energetiche e naturali, gestione ottimale dei rifiuti, mobilità sostenibile, acquisti "verdi", promozione di una cultura ambientale.

MERCATO



- 12 luglio 2022 – [“HSBC, si dimette Kirk dopo le polemiche”](#)
- 28 luglio 2022 – [“Ambienta SGR avvia il più grande fondo di Private Equity focalizzato sui leader Ambientali”](#)
- 2 agosto 2022 – [“DeA Capital Real Estate Sgr pubblica il Report ESG al 31 dicembre 2021”](#)
- 3 agosto 2022 – [“La sostenibilità nel settore immobiliare: cosa sta facendo DeA Capital Real Estate SGR”](#) –
- 4 agosto 2022 – **Forum Finanza Sostenibile - lancia un’iniziativa di engagement collettivo** - Avviare un dialogo costruttivo tra investitori e aziende sui temi della transizione ecologica giusta e inclusiva: l’obiettivo dell’iniziativa di engagement collettivo organizzata dal Forum. In occasione dell’[Italian Sustainability Week](#) di Borsa Italiana (gruppo Euronext), in programma **dal 5 al 9 settembre 2022**, investitori Soci del Forum solleciteranno un confronto con aziende quotate su 13 temi ESG. I temi sono stati individuati dal gruppo di lavoro dell’Associazione sull’engagement, con il contributo anche di numerosi Soci non investitori.

SAGITTA



- Istituzione **comitato sostenibilità** i cui membri sono Andolfato Giorgio (membro esterno), Borracchini Paola, DiCiancia Andrea, Lovino Stefania, Possenti Stefania, Radice Daniele, Toschi Stefano, Valenti Chiara con piano di attività approvato dal Consiglio e con continua interazione con i colleghi, gli organi sociali e l’Amministratore Delegato, Nardone Claudio
- Ingaggio del fornitore **DEEPI** per l’impostazione e gestione di un portale/piattaforma informatica per le misurazioni dei consumi degli asset dei fondi immobiliari nonché della SGR. Per i fondi di credito seguirà progetto per impostazione e gestione di tematiche ad *hoc*.
- Analisi di numeriche legate a tematiche di **D&I** per impostare una strategia che sia in linea con i principi di inclusione e valorizzazione delle diversità di ognuno di noi per ottenere il meglio come singoli e parte della “squadra” di Sagitta SGR
- Analisi di progetti legati alla nostra impronta **‘carbon foot’** al fine di renderla neutra valorizzando progetti ambientali e di cultura aziendale
- Ideazione di questa **newsletter** a titolo “SGR – Sagitta Gestione Responsabile”.

Seguici per altre iniziative e, ti comunichiamo sin d’ora che siamo aperti ad accogliere idee concrete, possibilmente realizzabili a costo zero...

ESG & Communication